

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
— REKON BOS FINAL TAHUN 2023 —**

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UTAMI BEKTI PRATIWI  
NIP/NRK/NIY : 196807091993032005  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 276  
Alamat Unit kerja : Jl. Seroja Srengseng Sawah Jagakarsa

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	23.914.951
2	Droping/Salur	923.243.673
3	<b>Total Sumber Dana</b>	<b>947.158.624</b>
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	913.950.754
2	Saldo secara Aritmatika (System)	33.207.870
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	33.207.870
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	33.207.870
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 276

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :  
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023  
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



UTAMI BEKTI PRATIWI  
NIP/NRK/NIY : 196807091993032005

Cetak

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 011 / 078

Nama : UTAMI BEKTI PRATIWI  
NIP/NRK/NIY : 196807091993032005  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 276  
Alamat Unit kerja : Jl. Seroja Srengseng Sawah Jagakarsa

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**A. Penerimaan BOS**

# Sisa Tahun Lalu	23.914.951
1 Tahap I	415.703.673
2 Tahap II	437.540.000
4 Bos Kinerja	70.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	947.158.624

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	754.531.754
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	110.389.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	49.029.500
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	913.950.754

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	33.207.870

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	0

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Kepala SMP NEGERI 276



UTAMI BEKTI PRATIWI

NIP/NRK/NIY : 196807091993032005



KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13562-7

No. AC :

Kepada Yth :  
 20102472 SMP NEGERI 276 BOS  
 JL. SEROJA RT/RW 011/003  
 SRENGSENG SAMAH JAGAKARSA

IDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					48,278,870.00
24/12/23	0199078 Ke 9169220007		0207	4,200,000.00		44,078,870.00
24/12/23	2 276 Jakarta 451 199078					
24/12/23	0199079 Ke 6100800250		0207	900,000.00		43,178,870.00
24/12/23	4 SMP Negeri 276 Jakarta					
24/12/23	0199080 Ke 9169220007		0207	4,200,000.00		38,978,870.00
24/12/23	2 276 Jakarta 009 199080					
24/12/23	0199081 Ke 6100800250		0207	900,000.00		38,078,870.00
24/12/23	4 SMP Negeri 276 Jakarta					
24/12/23	0199082 Ke 6100800215		0207	1,831,500.00		36,247,370.00
24/12/23	6 SMP Negeri 276 Jakarta					
24/12/23	0199119 Ke 6100800215		0207	2,220,000.00		34,027,370.00
24/12/23	6 SMP Negeri 276 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		30,270.00	34,057,640.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	30,270.00		34,027,370.00
26/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0422486 Ke 1010108880		0422	819,500.00		33,207,870.00
27/12/23	1 128340007855135 JPPN/14					
	Total Mutasi:		38 Db	153,023,832.00	30,270.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	33,207,870.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

